

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

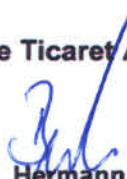
**27.04.2009 günü saat 14:00'de Bursa'da, Şirket Merkezinde yapılacak olan
2008 Faaliyet Yılına İlişkin 33 No'lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait**

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Heyeti'nin seçilmesi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
3. **2008 Mali Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ve Denetçi Raporunun** okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve **tasdiki**,
5. **2008 Mali Yılına ait Kar-Zarar** durumu hakkında karar alınması,
6. 2009 yılı ve müteakip yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların **2008 Mali Yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra** edilmeleri,
8. Yeni dönemde görev alacak **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri** ve ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yeni dönemde görev alacak **Murakıbın seçilmesi** ve ücretinin belirlenmesi,
10. Bağımsız Dış Denetleme Kurumunun seçilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından, **TTK. m.334 ve m.335** hükümlerinde sözü edilen kısıtlamaların kaldırılarak kendilerine yetki verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Peter DELHEY
Yönetim Kurulu Başkanı


Hermann BUTZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili